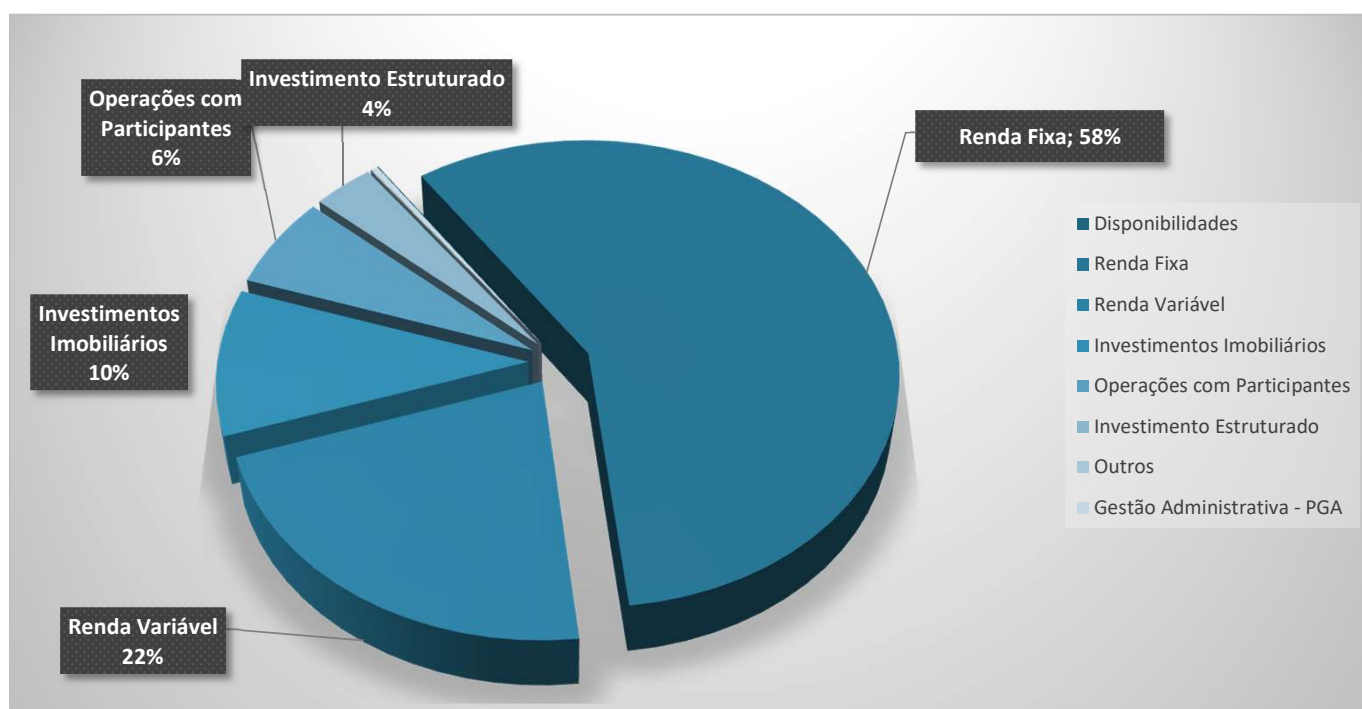


Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas - PRECE



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Investimentos	abr/20	mai/20	Composição (%)	Variação (%)
Disponibilidades	R\$ 2.005.295,17	R\$ 637.050,36	0,04%	-68,23%
Renda Fixa	R\$ 1.010.013.197,93	R\$ 1.013.561.841,92	57,89%	0,35%
PRECE I E II	R\$ 92.022.858,35	R\$ 95.781.935,12	5,47%	4,08%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$ 17.633.629,10	R\$ 17.171.396,21		
Fundos de Investimentos - Aberto	74.395.746,13	R\$ 78.620.407,69		
Tesouraria e Outros	-R\$ 6.516,88	-R\$ 9.868,78		
PRECE III	R\$ 23.109.279,74	R\$ 23.530.840,92	1,34%	1,82%
Títulos Públicos	R\$ 19.913.827,25	R\$ 19.491.371,11		
Fundos de Investimento	R\$ 1.583.049,46	R\$ 2.426.897,41		
Créditos Privados e Depósitos	R\$ 1.612.403,03	R\$ 1.612.572,40		

PRECE CV	R\$	894.881.059,84	R\$	894.249.065,88	51,08%	-0,07%
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	12.317.943,13	R\$	11.596.359,76		
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	373.302.005,78	R\$	384.918.336,02		
Créditos Privados e Depósitos	R\$	24.671.626,04	R\$	24.702.622,75		
Títulos Públicos	R\$	484.653.827,33	R\$	473.103.127,81		
Tesouraria e Outros	-R\$	64.342,44	-R\$	71.380,46		
Renda Variável	R\$	360.906.529,96	R\$	380.795.803,45	21,75%	5,51%
PRECE I E II	R\$	59.085.629,96	R\$	61.902.829,73	3,54%	4,77%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	28.000.555,44	R\$	30.454.412,56		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	31.090.797,61	R\$	31.456.508,95		
Tesouraria e Outros	-R\$	5.723,09	-R\$	8.091,78		
PRECE III	R\$	1.551.688,71	R\$	1.685.120,63	0,10%	8,60%
Fundos de Investimento	R\$	1.551.688,71	R\$	1.685.120,63		
PRECE CV	R\$	300.269.211,29	R\$	317.207.853,09	18,12%	5,64%
Fundos de Investimentos - Aberto	R\$	181.613.932,01	R\$	195.660.249,25		
Fundos de Investimentos - Exclusivo	R\$	118.640.223,69	R\$	121.535.120,29		
Tesouraria e Outros	R\$	15.055,59	R\$	12.483,55		
Investimentos Imobiliários	R\$	176.090.026,76	R\$	176.428.836,33	10,08%	0,19%
PRECE I E II	R\$	54.583.272,33	R\$	54.684.299,56	3,12%	0,19%
Carteira Imobiliária	R\$	43.786.512,70	R\$	43.442.135,38		
Valores à pagar/receber	R\$	10.796.759,63	R\$	11.242.164,18		
PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Carteira Imobiliária	R\$	-	R\$	-		
Valores à pagar/receber	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	121.506.754,43	R\$	121.744.536,77	6,95%	0,20%
Carteira Imobiliária	R\$	96.380.953,65	R\$	95.590.318,10		
Valores à pagar/receber	R\$	25.125.800,78	R\$	26.154.218,67		
Operações com Participantes	R\$	106.556.749,19	R\$	111.371.496,01	6,36%	4,52%
PRECE I E II	R\$	19.618.525,89	R\$	19.178.490,93	1,10%	-2,24%
Carteira de Empréstimos	R\$	19.631.444,66	R\$	19.178.490,93		
Valores à pagar/receber	-R\$	12.918,77	R\$	-		
PRECE III	R\$	2.142.923,52	R\$	2.424.375,75	0,14%	13,13%
Carteira de Empréstimos	R\$	2.142.923,52	R\$	2.426.609,95		
Valores à pagar/receber	R\$	-	-R\$	2.234,20		
PRECE CV	R\$	84.795.299,78	R\$	89.768.629,33	5,13%	5,87%
Carteira de Empréstimos	R\$	84.803.573,96	R\$	89.821.412,35		
Valores à pagar/receber	-R\$	8.274,18	-R\$	52.783,02		
Investimento Estruturado	R\$	60.756.330,20	R\$	60.455.382,23	3,45%	-0,50%
PRECE I E II	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		

PRECE III	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%
Fundos de Investimento	R\$	-	R\$	-		
PRECE CV	R\$	60.756.330,20	R\$	60.455.382,23	3,45%	-0,50%
Fundos de Investimento	R\$	60.756.330,20	R\$	60.455.382,23		
Outros	R\$	642.598,17	R\$	828.246,29	0,05%	28,89%
TOTAL - Planos Previdenciários	R\$	1.716.970.727,38	R\$	1.744.078.656,59	99,62%	1,58%
Gestão Administrativa - PGA	R\$	6.911.784,40	R\$	6.634.453,62	0,38%	-4,01%
Renda Fixa - Fundos de Investimento	R\$	6.911.784,40	R\$	6.634.453,62	0,38%	-4,01%
Total (Planos Previdenciários + PGA)	R\$	1.723.882.511,78	R\$	1.750.713.110,21	100,00%	1,56%

Elaboração: Diretoria de Investimentos (DINV)